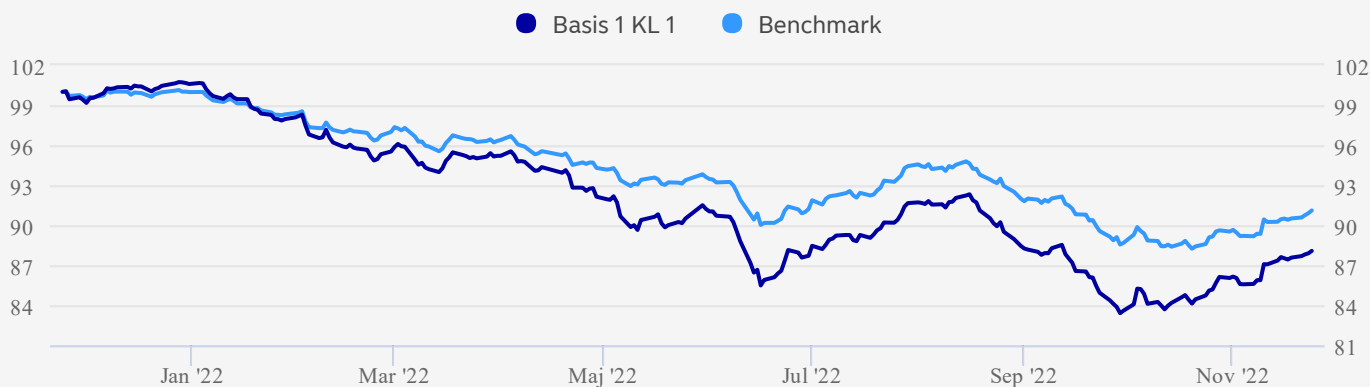


Om fonden

Fonden er en blandet fond, der investerer på de globale aktie- og obligationsmarkeder og er aktivt forvaltet. Som udgangspunkt investeres der 70-100% i obligationer og 0-30% i aktier.

Fonden følger [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

Afkast



Dato: 24-11-2022

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-12,44%	3,95%	-11,92%	-3,55%	22,52%
Benchmark	-8,87%	2,84%	-8,89%	-2,40%	16,23%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-11,92%	-3,73%	-1,20%	0,09%	2,05%
Benchmark	-8,89%	-2,76%	-0,81%	0,48%	1,51%

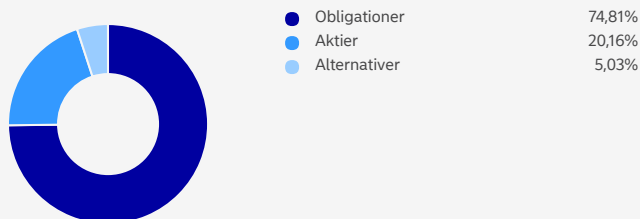
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,42	-0,11	0,05	0,20	0,39
Standardafvigelse	9,10	9,06	7,22	6,24	5,56
Tracking Error	3,14	2,49	1,99	1,80	1,72

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-5,35%	-7,87%	-4,69%		
2021	1,06%	1,92%	-0,33%	2,32%	5,05%
2020	-4,83%	4,90%	1,58%	3,17%	4,62%
2019	3,95%	1,32%	1,21%	0,40%	7,03%
2018	-0,23%	0,34%	0,51%	-2,90%	-2,30%
2017	1,75%	-0,48%	0,75%	0,75%	2,79%
2016	1,51%	0,91%	1,37%	0,05%	3,89%
2015	2,60%	-2,14%	-0,36%	1,22%	1,27%
2014	1,55%	2,20%	1,73%	0,72%	6,33%
2013	2,32%	-0,48%	1,43%	1,77%	5,12%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-09-2022

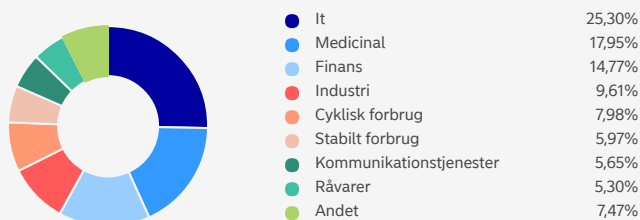
Portefølje (Aktivallokering)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 30-09-2022

	Land / Valuta	Sektor / Løbetid	% af beholdning
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR	Euro		8,53
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	Danske Kroner		8,06
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025	Danske Kroner	1-3 år	6,03
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Danske Kroner	> 7 år	4,62
Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2	Danske Kroner	1-3 år	4,52
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	3,89
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T	Danske Kroner	1-3 år	3,51
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR	Euro		3,36
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	Danske Kroner	> 7 år	3,30
Nordea Invest Engros Internationale Aktier	Global		11,14

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	0,95
Indirekte handelsomkostninger, %	0,13
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	0,91
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt retvisende.

Information

Navn	Nordea Invest Basis 1 KL 1
Morningstar 31-10-2022	★★★★☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	461 mio.
Startdato	10-05-2002
ISIN	DK0016195860
Benchmark	Aktier 15% & Obligationer 85% Se detaljer her
Kategori	-
Ansvarlig forvalter	Nordea Multi Assets
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



Politik for ansvarlige investeringer.

Denne fond er omfattet af vores [politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fondens investeringer hører heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
99,1

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
95,4

Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO₂-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO₂-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO₂-neutralt samfund.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ aftryk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.



28. nov 2022 02:30

Nordea